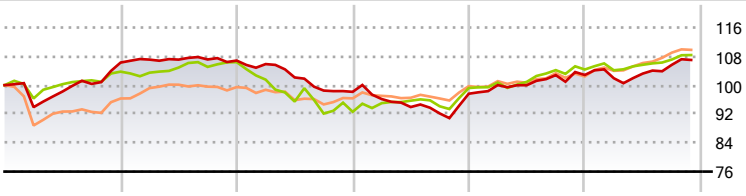
Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato. Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un'ampia gamma di titoli di qualsiasi area geografica, ivi inclusi i mercati emergenti. Questi investimenti possono comprendere titoli di stato od obbligazioni emesse da società con qualsiasi scadenza, titoli azionari, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 50% delle proprie attività in titoli azionari e fino al 25% in obbligazioni convertibili. Gli investimenti del Comparto saranno prevalentemente denominati in euro, in altre valute europee, in dollari americani o in yen giapponesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,27	0,53	-8,13	-0,54	5,34	4,04	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	63,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med

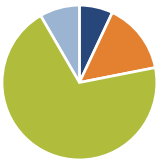
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	1,28	2,70
6-Mesi	4,57	2,70	4,28
1-Anno	2,66	2,28	6,41
3-Anni Ann.ti	2,69	4,30	3,66
5-Anni Ann.ti	0,48	0,91	1,85
10-Anni Ann.ti	1,02	1,97	1,80

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	1,27	2,36	-
2024	2,46	-0,03	2,80	0,05
2023	-2,04	-2,31	-1,89	5,94
2022	-0,91	-3,51	-3,57	-0,36
2021	0,77	0,00	0,04	-0,28

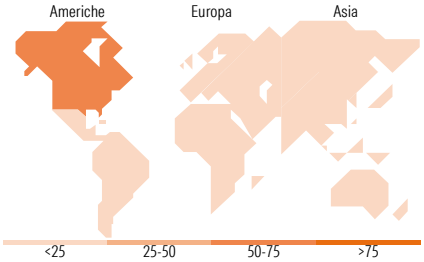
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,97
Obbligazioni	-21,24
Liquidità	99,34
Altro	11,93

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	21,05
Long-Term Euro BTP Future...	—	13,44
10 Year Treasury Note Future...	—	8,95
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	8,58
Germany (Federal Republic...	—	4,41
Amundi...	—	3,75
Italy (Republic Of) 0.5%	—	3,71
Italy (Republic Of) 0%	—	3,70
Euro OAT Future Dec 25	—	3,05
MSCI USA Index Future Dec 25	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		439

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,71
Societario	78,32
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	154,32
Derivati	-133,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,75**
Stati Uniti	54,04
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,39
Europa	**34,78**
Regno Unito	11,64
Europa Occidentale - Euro	20,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,53
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,47**
Giappone	4,08
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	07/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/01/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 6,69
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	121,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882440099
Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy E2 EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	672,98 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.